

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบต่อผู้ถือหุ้น
บริษัท ชัสโก้ จำกัด (มหาชน)

เรียน ผู้ถือหุ้น

ในปี 2559 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมรวม 6 ครั้ง เพื่อพิจารณางบการเงินและเรื่องต่างๆ ที่กำหนดเป็นหน้าที่สำคัญของคณะกรรมการตรวจสอบและได้ทำรายงานเสนอให้คณะกรรมการบริษัททราบด้วยทุกครั้ง

ในการประชุม 6 ครั้ง เป็นการประชุมเพื่อพิจารณางบการเงินรายไตรมาส งบการเงินประจำปี และเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องจำนวน 5 ครั้ง โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุมร่วมกับกรรมการผู้มีอำนาจลงนามและฝ่ายจัดการของบริษัทฯ ทุกครั้ง ซึ่งได้เชิญผู้สอบบัญชีรับอนุญาตให้ร่วมประชุมด้วย และเป็นการประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมจำนวน 1 ครั้ง เรื่องที่คณะกรรมการตรวจสอบประสงค์จะเรียนให้ผู้ถือหุ้นทราบ มีดังนี้ :

- 1) งบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และของเฉพาะบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
- 2) ในรอบปี 2559 ได้กำหนดขอบเขตการตรวจสอบที่ครอบคลุมถึงความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในซึ่งไม่พบข้อบกพร่องที่สำคัญ
- 3) รายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นในปี 2559 เป็นการซื้อขายสินค้าและบริการที่มีราคาและเงื่อนไขตามธุรกิจปกติทั่วไป มีความโปร่งใสและมีการเปิดเผยข้อมูลที่เพียงพอ
- 4) ได้พิจารณานโยบายและแนวทางปฏิบัติเรื่องการต่อต้านการคอร์รัปชันและเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทอนุมัติ เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2559
- 5) ได้พิจารณาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2560 และมีความเห็นว่านายไวยโรจน์ จินตมณีพิทักษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3565 หรือนายวิวัฒน์ กอสมานชัยกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 6333 หรือนายณัฐพงศ์ ดันติจิตตานนท์ ทะเบียนเลขที่ 8829 แห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด มีความเหมาะสมที่จะเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ที่จะลงนามในงบการเงินของบริษัทฯ ประจำปี 2560 จึงได้เสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเพื่อนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้พิจารณาแต่งตั้งบุคคลดังกล่าว เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และเห็นควรกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี เป็นเงิน 1,710,000 บาท เพิ่มขึ้นจากปี 2559 เป็นจำนวน 72,000 บาท ทั้งนี้ ยังไม่รวมค่าบริการอื่นๆ อาทิเช่น ค่าเดินทาง ค่าไปรษณียากร และค่าถ่ายเอกสาร ตามที่จ่ายจริง เป็นต้น ค่าสอบบัญชีที่เพิ่มขึ้นนั้น เนื่องจากอัตราเงินเฟ้อและปริมาณงานที่จะเพิ่มขึ้น เพราะการขยายธุรกิจและการตรวจสอบตามระเบียบข้อบังคับของสภาวิชาชีพบัญชีที่มีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้น ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้ว เห็นว่าค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจำปี 2560 ที่เสนอข้างต้นเหมาะสมกับปริมาณงานที่ต้องตรวจสอบมากขึ้นตามเหตุผลดังกล่าว ทั้งนี้ บุคคลทั้ง 3 จะเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อย 7 บริษัทประจำปี 2560 ด้วย

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเป็นอิสระและได้รับความร่วมมือด้วยดีจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง และไม่ปรากฏว่ามีธุรกรรมใดที่ขัดต่อกฎหมาย หรือระเบียบของทางการ การบริหารงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของการจัดการที่ดี

(นางพวงเพ็ชร ทวีชัยวัฒน์)

ประธานกรรมการตรวจสอบ

วันที่ 6 มีนาคม 2560

รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานผู้ตรวจสอบภายใน

ชื่อ - นามสกุล	:	นายเกียรติพงษ์ แซ่ลิ่ม
ตำแหน่ง	:	หัวหน้าสำนักตรวจสอบภายใน
วุฒิการศึกษา	:	ปริญญาตรี การจัดการทั่วไป (บัญชี) มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ประสบการณ์การทำงาน	:	- ปี 2559 ถึงปัจจุบัน ปฏิบัติงานตำแหน่ง หัวหน้าสำนักตรวจสอบภายใน บมจ.ซีเอสไอ - ปี 2547 ถึงปี 2558 ปฏิบัติงานตำแหน่ง ผู้จัดการแผนกตรวจสอบภายใน บมจ.ซีเอสไอ - ปี 2544 ถึงปี 2547 ปฏิบัติงานตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน บมจ.ไทยรับเบอร์ ลาเท็กซ์
หน้าที่ความรับผิดชอบ	:	- ตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน ในทุกหน่วยงานขององค์กร - ตรวจสอบสถานะบริการที่บริษัทฯ และบริษัทในเครือดำเนินงาน

ที่ บธ. 008295



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

หนังสือรับรอง

ขอรับรองว่าบริษัทนี้ ได้จดทะเบียน เป็นนิติบุคคลตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2536 ทะเบียนเลขที่ 0107536000064

ปรากฏข้อความในรายการตามเอกสารทะเบียนนิติบุคคล ณ วันออกหนังสือนี้ ดังนี้

1. ชื่อบริษัท บริษัท ชัสโก จำกัด (มหาชน)
2. กรรมการของบริษัทมี 14 คน ตามรายชื่อดังต่อไปนี้

1. นายมงคล สิมะโรจน์	2. นายณรงค์ จุลชาติ
3. นายทรงชัย สิมะโรจน์	4. นางพวงเพ็ชร ตรีชัยวัฒน์
5. คุณหญิงเสริมศรี บุณนาค	6. นายโยธิน อารี
7. นายนพดล อัดวาภูมิชัย	8. นายมาวีร์ สิมะโรจน์
9. นายประกิต ประทีปเสนา	10. นายชัยฤทธิ์ สิมะโรจน์
11. นายสิทธิพันธ์ ศรีเพ็ญ	12. นายภิมุข สิมะโรจน์
13. นายพงศธร จัตรนะรัชต์	14. นายพิสุทธิ สันติโชค/

3. ชื่อและจำนวนกรรมการ ซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท คือ 1) นายมงคล สิมะโรจน์ 2) นายณรงค์ จุลชาติ 3) นายนพดล อัดวาภูมิชัย 4) นายมาวีร์ สิมะโรจน์

5) นายชัยฤทธิ์ สิมะโรจน์ 6) นายภิมุข สิมะโรจน์ 7) นายพงศธร จัตรนะรัชต์

กรรมการสองคนในเจ็ดคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราบริษัท

ข้อจำกัดอำนาจของกรรมการ ไม่มี/

- 4.ทุน ทุนจดทะเบียน 1,375,000,000.00 บาท /
(หนึ่งพันสามร้อยเจ็ดสิบล้านบาทถ้วน)
ทุนชำระแล้วเป็นเงิน 1,100,000,001.00 บาท /
(หนึ่งพันหนึ่งร้อยล้านหนึ่งบาทถ้วน)

5. สำนักงานใหญ่ ตั้งอยู่เลขที่ 139 ถนนราษฎร์บูรณะ แขวงบางปะกอก เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร/

คำเตือน : ผู้ใช้ควรตรวจสอบข้อควรทราบท้ายหนังสือรับรองฉบับนี้ทุกครั้ง



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
Department of Business Development
Ministry of Commerce

บริการใหม่ "i-Service"
Creative Services
สายด่วน 1570 www.dbd.go.th

บริการจดทะเบียน 09:00-19:00 น. www.dbd.go.th -->ชำระค่าบริการ --> บริการจัดส่ง โฉ. 02 528 7600 ต่อ 3630, 3636 หรือ 02 547 5994